

A10 Disclosure 信息披露

证券代码:002691 证券简称:金河生物 公告编号:2025-084 金河生物科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划授予第一个行权期行权情况暨控股股东及其一致行动人持股比例被动减少触及1%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 1. 本次行权的期权简称:金河JLC1;
- 2. 本次行权的期权代码:037456;
- 3. 本次行权价格:2.84元/份;
- 4. 本次期权行权涉及人:22人;
- 5. 本次期权行权数量:5,700,000份，占公司现有总股本的0.74%;
- 6. 期权可行权日期:2024年9月19日;
- 7. 本次为第1次行权;
- 8. 本次股票期权行权方式:集中行权;
- 9. 本次行权股票来源:回购;
- 10. 本次行权新增股份数量:0股;
- 11. 本次行权股票上市日:2025年9月19日。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金河生物”)于2026年8月18日召开第六届董事会第二十九次会议与第六监事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2024年股票期权激励计划于2025年1月19日，公司已办理集中行权手续，现将有关情况公告如下：

一、激励计划概述

1. 本激励计划已履行的决策程序和批准情况

(1) 2024年7月19日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

(2) 2024年1月20日至2024年1月29日，公司通过内部公示栏对本激励计划拟激励对象名单及授予予公允在公示的范围内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年1月31日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

(3) 2024年1月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》以及《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》以及《关于核查公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

(4) 2024年3月12日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(5) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(6) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(7) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(8) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(9) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(10) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(11) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(12) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(13) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(14) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(15) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(16) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(17) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(18) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(19) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(20) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(21) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(22) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(23) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(24) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(25) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(26) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(27) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(28) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(29) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(30) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(31) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(32) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

(33) 2025年1月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划部分股票期权行权价格的议案》》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格由2.84元/份调整为2.84元/份；鉴于本激励计划3名激励对象因个人原因离职，由公司注销其所持股票期权，本次行权价格将向符合规定的25名激励对象授予11,750,000份股票期权。监事会对于激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。